

河南省财政厅国有金融资本
运营评价中心
2024年度单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 河南省财政厅国有金融资本运营评价中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

河南省财政厅国有金融资本 运营评价中心概况

一、单位职责

根据《中共河南省委机构编制委员会办公室关于河南省财政厅所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（豫编办〔2022〕124号）文件规定，河南省财政厅国有金融资本运营评价中心为河南省财政厅所属事业单位，主要任务是：

承担国有金融资本管理及经营绩效考核的事务性工作；承担有关金融企业的财务风险监测和评价工作；承担数字财政建设和收支运行监控预警工作；承担全省财政业务管理系统和财政运行监控平台的管理维护等工作。

二、机构设置

河南省财政厅国有金融资本运营评价中心决算包括本级决算一家。

第二部分

河南省财政厅国有金融资本

运营评价中心

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河南省财政厅国有金融资本运营评价中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,424.23	一、一般公共服务支出	31	2,814.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	62.33
	9		九、卫生健康支出	39	61.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	49.05

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河南省财政厅国有金融资本运营评价中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,424.23	本年支出合计	57	2,987.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,123.97	年末结转和结余	59	560.57
总计	30	3,548.20	总计	60	3,548.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河南省财政厅国有金融资本运营评价中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,424.23	2,424.23					
201	一般公共服务支出	2,249.09	2,249.09					
20106	财政事务	2,249.09	2,249.09					
2010601	行政运行	519.09	519.09					
2010602	一般行政管理事务	1,630.00	1,630.00					
2010607	信息化建设	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	64.14	64.14					
20805	行政事业单位养老支出	64.14	64.14					
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20					
210	卫生健康支出	61.60	61.60					
21011	行政事业单位医疗	61.60	61.60					
2101101	行政单位医疗	61.60	61.60					
221	住房保障支出	49.40	49.40					
22102	住房改革支出	49.40	49.40					
2210201	住房公积金	49.40	49.40					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：河南省财政厅国有金融资本运营评价中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,987.63	664.16	2,323.47			
201	一般公共服务支出	2,814.78	491.31	2,323.47			
20106	财政事务	2,814.78	491.31	2,323.47			
2010601	行政运行	491.31	491.31				
2010602	一般行政管理事务	1,899.27		1,899.27			
2010607	信息化建设	424.20		424.20			
208	社会保障和就业支出	62.33	62.33				
20805	行政事业单位养老支出	62.33	62.33				
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47				
210	卫生健康支出	61.47	61.47				
21011	行政事业单位医疗	61.47	61.47				
2101101	行政单位医疗	61.47	61.47				
221	住房保障支出	49.05	49.05				
22102	住房改革支出	49.05	49.05				
2210201	住房公积金	49.05	49.05				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河南省财政厅国有金融资本运营评价中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,424.23	一、一般公共服务支出	33	2,814.78	2,814.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.33	62.33		
	9		九、卫生健康支出	41	61.47	61.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：河南省财政厅国有金融资本运营评价中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	49.05	49.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,424.23	本年支出合计	59	2,987.63	2,987.63		
年初财政拨款结转和结余	28	1,123.97	年末财政拨款结转和结余	60	560.57	560.57		
一般公共预算财政拨款	29	1,123.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,548.20	总计	64	3,548.20	3,548.20		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河南省财政厅国有金融资本运营评价中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,987.63	664.16	2,323.47
201	一般公共服务支出	2,814.78	491.31	2,323.47
20106	财政事务	2,814.78	491.31	2,323.47
2010601	行政运行	491.31	491.31	
2010602	一般行政管理事务	1,899.27		1,899.27
2010607	信息化建设	424.20		424.20
208	社会保障和就业支出	62.33	62.33	
20805	行政事业单位养老支出	62.33	62.33	
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.47	55.47	
210	卫生健康支出	61.47	61.47	
21011	行政事业单位医疗	61.47	61.47	
2101101	行政单位医疗	61.47	61.47	
221	住房保障支出	49.05	49.05	
22102	住房改革支出	49.05	49.05	
2210201	住房公积金	49.05	49.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河南省财政厅国有金融资本运营评价中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	595.00	302	商品和服务支出	58.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.87	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.19	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.47	30206	电费	16.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	3.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河南省财政厅国有金融资本运营评价中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.39			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	0.03			
人员经费合计		605.23	公用经费合计					58.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：河南省财政厅国有金融资本运营评价中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：河南省财政厅国有金融资本运营评价中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河南省财政厅国有金融资本运营评价中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

河南省财政厅国有金融资本 运营评价中心 2024 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3548.2 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 215.69 万元，增长 6.47%。主要原因：一是基本支出预算收入较上年增加 20.6 万元，主要为正常增人增资及晋级晋档等，增加基本支出；二是项目支出预算收入较上年减少 788.24 万元，主要为根据财政信息化建设项目实施计划安排资金；三是根据财政信息化建设项目实施进度，2024 年年初结转和结余较上年增加 983.33 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2424.23 万元，其中：财政拨款收入 2424.23 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2987.63 万元，其中：基本支出 664.16 万元，占 23.23%；项目支出 2323.47 万元，占 77.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3548.2 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 215.69 万元，增长 6.47%。主要原因：一是基本支出预算收入较上年增加 20.6 万元，主要为正常增人增资及晋级晋档等，增加基本支出；二是项目支出预算收入较上年减少 788.24 万元，主要为根据财政信息化建设项目实施计划安排资金；三是根据财政信息化建设项目实施进度，2024 年年初结转和结余较上年增加 983.33 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2987.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 344.88 万元，下降 10.35%。主要原因：一是基本支出费用较上年减少 9.47 万元，主要为正常增人增资及晋级晋档等，增加人员经费支出 10.88 万元，厉行节约减少公用经费支出 20.35 万元；二是项目支出费用较上年减少 335.41 万元，主要为根据财政信息化建设项目需求及实施进度，费用较上年减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2987.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）2814.78 万元，占 94.21%；社会保障和就业（类）支出 62.33 万元，占 2.09%；卫生健康（类）支出 61.47 万元，占 2.06%；住房保障（类）支出 49.05 万元，占 1.64%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2863.6 万元，支出决算为 2987.63 万元，完成年初预算的 104.33%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 488.2 万元，支出决算为 491.31 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行类相关经费据实结算。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1630 万元，支出决算为 1899.27 万元，完成年初预

算的 116.52%。决算数大于预算数的主要原因是按照财政信息系统项目建设和运维支出实施进度支付合同款。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 587.9 万元，支出决算为 424.2 万元，完成年初预算的 72.16%。决算数小于预算数的主要原因是财政经济大数据系统、一体化信息系统升级项目按工程进度支付合同款。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 6.87 万元，完成年初预算的 73.87%。决算数小于预算数的主要原因是据实列支退休人员经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.6 万元，支出决算为 55.47 万元，完成年初预算的 111.83%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加等，相应增加退休人员经费。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 53.5 万元，支出决算为 61.47 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，以实际参保人员结算医疗保险费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.1 万元，支出决算为 49.05 万元，完成年初预算的 108.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员结算住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 664.16 万元，其中：人员经费 605.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 58.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，我单位无政府性基金预算财政拨款支出年初预算，无相应支出决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出年初预算，无相应支出决算。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数与预算数保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费无。
2. 公务用车购置及运行费无。
3. 公务接待费无。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 58.93 万元，比 2023 年度减少 20.35 万元，下降 25.67%。主要原因是落实党政机关习惯过紧日子要求，切实降低行政运行成本。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额为1375.57万元，其中：政府采购货物支出21.93万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1353.64万元。授予中小企业合同金额537.09万元，占政府采购支出总额的39.04%，其中：授予小微企业合同金额140.70万元，占授予中小企业合同金额的26.2%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位无公务车辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 2 套。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 2853.97 万元(含上年结转资金)，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，全年预算合计 2853.97 万元(含上年结转资金)，支出合计 2323.47 万元，预算执行率 81.41%。其中：国库改革专项经费，全年预算数为 2066.07 万元，执行数为 1699.27 万元，完成预算的 82.25%；资本性支出类-财政经济大数据系统项目，全年预算数为 525.30 万元，执行数为 387.73

万元，完成预算的 73.81%；全省财政信息系统开发及运维费，全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%；资本性支出类-一体化信息系统升级项目，全年预算数为 62.60 万元，执行数为 36.47 万元，完成预算的 58.26%。

项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有 4 个，目标完成不存在偏差。（详见附表）。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置需进一步科学合理，尽早形成贴合实际并科学有效的绩效评价体系。二是部分项目自评工作不够深入，部分定性指标评价时缺乏明确的依据，对评价方法的掌握不够。三是部分项目的预算执行力度仍需进一步加强。

下一步改进措施：一是提高绩效目标设置的科学、合理性，科学设定具有相关性、系统性、可衡量性及重要性的绩效目标，进一步完善绩效评价指标体系。二是强化预算绩效管理理念，严格落实绩效评价结果与预算安排挂钩的机制，进一步增强全体人员的绩效意识，有效提升绩效评价质量。三是加强预算执行管理能力，及时梳理支出计划，努力提升预算执行进度。

项目支出绩效自评表

项目名称		国库改革专项经费							
主管部门		河南省财政厅		实施单位	河南省财政厅国有金融资本运营评价中心				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	1430	2066.07	1699.27	10	82.25	8.22		
	政府性预算资金	1430	2066.07	1699.27	-	82.25	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	逐渐增强预算安排的科学性和有效性。		5	5				
	拨付合规性	按要求细化到位，确保拨付合规性。		5	5				
	使用规范性	严格执行约束，提升资金使用效率。		5	5				
	预算绩效管理情况	持续深化预算绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、持续推进财政部下发软件整合。2、保障财政广域网、城域网线路畅通稳定。3、完成信息系统日常运维工作，确保系统持续稳定安全运行。4、完成系统功能优化，包括功能升级，BUG 修复等。5、完成系统部署实施、功能升级、联调及测试，及其他信息化支撑设施保障。			1、持续推进财政部下发软件（决算和报告、直到资金、地债、事业单位资产管理、社保等系统）整合纳入预算管理一体化系统开发。2、保障了财政广域网、城域网线路畅通稳定。3、完成了信息系统日常运维工作，确保了系统持续稳定安全运行。4、完成了系统功能优化，功能升级，BUG 修复等。5、完成了系统部署实施、功能升级，联调及测试。6、其他数字财政支撑设施保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息系统开发数	4 个	4 个	20	20	0.00	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		时效指标	项目实施完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	信息平台利用率	≥95%	95%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	98.23		

项目支出绩效自评表

项目名称		财政经济大数据系统项目									
主管部门		河南省财政厅		实施单位	河南省财政厅国有金融资本运营评价中心						
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：	525.3	525.3	387.73	10	73.81	7.38			
		政府性预算资金	525.3	525.3	387.73	-	73.81	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性	逐渐增强预算安排的科学性和有效性。	5	5						
		拨付合规性	按要求细化到位，确保拨付合规性。	5	5						
		使用规范性	严格执行约束，提升资金使用效率。	5	5						
		预算绩效管理情况	持续深化预算绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		深化财政在线监控体系，继续完善收入、支出、债务“三个在线”监控平台，推进财政大数据应用与一体化等系统有机衔接。及时调整完善数据源与数据口径，推进数据处理常态化，提高数据分析能力。依托省政务数据共享平台，拓展经济社会发展相关数据共享渠道，推进内外部数据融合处理，为数字财政建设提供数据支撑。			继续深化融合中心平台应用，完成收支、债务运行监控平台的升级改造，从多角度展示全省财政收入和财政支出资金情况；保障“三个在线”正常运行。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标	数量指标	平台(系统)建设数量	2个	2个	20	20	0.00		
				质量指标	系统正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00	
				时效指标	系统故障修复平均时间	≤0.5小时	0.4小时	10	10	0.00	
		效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	有效提升	100%	25	25	0.00		
		满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分						100	97.38				

项目支出绩效自评表

项目名称		全省财政信息系统开发及运维费							
主管部门		河南省财政厅		实施单位	河南省财政厅国有金融资本运营评价中心				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	200	200	200	10	100	10		
	政府性预算资金	200	200	200	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	逐渐增强预算安排的科学性和有效性。		5	5				
	拨付合规性	按要求细化到位，确保拨付合规性。		5	5				
	使用规范性	严格执行约束，提升资金使用效率。		5	5				
	预算绩效管理情况	持续深化预算绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障财政业务应用系统开发、部署和优化升级系统的开发和运维等，不断提高系统稳定性和用户满意度。			保障了全省财政业务应用系统的运维服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	系统维修任务完成率	100%	100%	20	20	0.00	
		质量指标	系统运行正常日率	≥90%	90%	10	10	0.00	
		时效指标	故障响应处理及时率	及时	100%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	系统覆盖率	100%	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用单位满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

项目名称		资本性支出类-一体化信息系统升级项目							
主管部门		河南省财政厅		实施单位	河南省财政厅国有金融资本运营评价中心				
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	62.6	62.6	36.47	10	58.26	5.83	
		政府性预算资金	62.6	62.6	36.47	-	58.26	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	逐渐增强预算安排的科学性和有效性。	5	5				
		拨付合规性	按要求细化到位，确保拨付合规性。	5	5				
		使用规范性	严格执行约束，提升资金使用效率。	5	5				
		预算绩效管理情况	持续深化预算绩效管理，将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成一体化运维支撑管理系统建设，纵深推进预算管理一体化系统应用。				完成了尾款支付工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络安全事故发生数	0个	0个	20	20	0.00	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	有效提升	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.83			

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。